

项目支出绩效目标申报表（生成表）

2021年度

项目名称	管护经费	
主管部门及代码	抚州市林业局	实施
项目属性	经常性项目	项目日
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	
	1、加强绿化监管，提升养护水平，加强植物病虫害的防治和做好植物修剪改造。2、通过加强对工作人员，园内设施设备的管理，给游客提	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	树木成活率
	质量指标	养护质量
	时效指标	资金下拨及时性
	成本指标	项目预算控制数(万)
效益指标	生态效益指标	公园绿化覆盖率
满意度指标	满意度指标	游客反映良好率

项目支出绩效目标申报表（生成表）

2021年度

项目名称	松材线虫病防治工作经	
主管部门及代码	抚州市林业局	实施
项目属性	经常性项目	项目日
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	年度绩效目标	
	采购松材线虫病防治设备、药品及技术服务等	
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	购化肥
		高枝剪
		割灌机
	质量指标	松材线虫病防治完成率(%)
	时效指标	病虫灾害控制及时性
成本指标	松材线虫病防治成本	
效益指标	生态效益指标	绿化完好率(%)
满意度指标	满意度指标	游客反映良好率

2021年部门整体支出

汝水

部门名称	
联系人	周明刚
部门基本信息	
部门所属领域	自然资源
内设职能部门	
在职人员总数	26
事业编制人数	9
当年预算情况 (元)	
收入预算合计	266.36
本级财政安排	266.36
支出预算合计	266.36
公用经费	
年度绩效指标	
一级指标	二级指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标

单位	抚州市汝水森林公 园管理处
期范围	2021-01-01
	2021-12-17



177	

剪、整形工作，推进公园“四化”
提供更加舒适的游园环境。

	指标值
	>=90%
	优
	及时
	<=177万元
	>=82%
	>=90%

费	
单位	抚州市汝水森林公
期范围	2021-01-01
	2021-12-21

15	

	指标值
	<=2吨
	<=2把
	<=2台
	>=90%
	及时
	=15万元
	>=82%
	>=90%

绩效目标表

森林公园		
联系电话	13979482833	
息		
直属单位包括		
编制控制数	9	
其中：行政编制人数	0	
编外人数	17	
万元)		
其中：上级财政拨款		
其他资金		
其中：人员经费	74.36	
项目经费	192	
示		
三级指标	目标值	
树木成活率	≥90%	
养护质量	优	
资金下拨及时性	及时	
预算成本控制数	≥266.36万元	
公园绿化覆盖率	≥82%	
游客反映良好率	≥90%	